


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		jednostki samorządu terytorialnego							FD8C90ED00D4139F	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa ¹⁾	łódzkie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kutnowski	10	02	11	3					
Nazwa gminy / związku	ŻYCHLIN									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 795 633,38	3 795 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 795 633,38	3 795 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 227 083,13	4 227 083,13	16 405,42	16 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 527,60	4 141 110,07	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 946,88	518 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	518 874,61	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 708 136,25	3 708 136,25	16 405,42	16 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,33	3 622 235,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 908 607,57	3 908 607,57	21 474,35	12 607,54	0,00	8 796,62	70,19	0,00	0,00	0,00	2 705 433,73	1 167 436,88	14 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	931 567,38	931 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 939,70	427 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	653 276,03	653 276,03	70,19	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	653 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 323 764,16	2 323 764,16	21 404,16	12 607,54	0,00	8 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 494,03	86 603,36	14 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FD8C90ED00D4139F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FD8C90ED00D4139F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale Nr VI/25/2024 r. Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2024 r, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r., w dniu 23 września br została zawarta Umowa Pożyczki pomiędzy Gminą Żychlin a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 60, 99-320 Żychlin, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 220.000,00 (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy).Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w dniu otrzymania wkładu pieniężnego, nie później jednak niż w terminie do dnia 10 grudnia 2024 r.

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FD8C90ED00D4139F

